



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Educação

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 28020029  
CREDOR: 17-FOLHA DE PGTO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADOS)

---

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| EMPENHO            | :27020020                              |
| C.P.F./C.N.P.J.    | :                                      |
| DATA DO PAGAMENTO  | :28/02/2024                            |
| ÓRGÃO              | :02-Poder Executivo                    |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA | :07-Secretaria Municipal de Educação   |
| CLASSIFICAÇÃO      | :02 06. 12 122 0003 2.027 3.1.90.11.00 |
| VALOR PAGO.....    | :R\$ 8.324,28                          |

---

HISTÓRICO: PGTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 27020020

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Educação  
Exercício de 2024

Data: 27/02/2024  
Modalidade: ordinário

### INTERESSADO

Credor.... 17-FOLHA DE PGTO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 06. Secretaria Municipal de Educação  
Func.programática 12 122 0003 2.027 Manut. e Func. da Sec. Mun. de Educação  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
Subelemento..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
Fonte de recurso..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| saldo anterior | valor empenhado | saldo disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 264.779,84     | 8.324,28        | 256.455,56       |

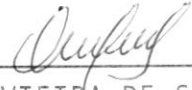
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa  | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000           | UNIDAD 010721 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.324,28       | 8.324,28          |

Bom Lugar, 27 de Fevereiro de 2024.  
Autorizo

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27020021

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Educação  
Exercício de 2024

DATA: 27/02/2024

### EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 27020020 VALOR..... R\$ 8.324,28  
DATA DO EMPENHO... 27/02/2024 MODALIDADE.. ordinário  
Credor.... 17-FOLHA DE PGT0 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 06. Secretaria Municipal de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0003 2.027 Manut. e Func. da Sec. Mun. de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários  
FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

### DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação      | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.324,28       | 8.324,28    |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.324,28  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Bom Lugar, 27 de Fevereiro de 2024.

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Secretaria Municipal de Educação

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                                  |            |                                         |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ÓRGÃO.....                       | 02         | Poder Executivo                         |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....        | 02 06.     | Secretaria Municipal de Educação        |
| CLASSIFICAÇÃO 12 122 0003 2.027  |            | Manut. e Func. da Sec. Mun. de Educação |
| CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 |            | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| SUBELEMENTO 3.1.90.11.01         |            | Vencimentos e salários                  |
| FONTE DE RECURSO.....            | 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação |

| DADOS DO EMPENHO               |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 27020020    | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.324,28    |
| DATA DO EMPENHO... 27/02/2024  | MODALIDADE..... ordinário          |
|                                | TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - |
| SALDO ANTERIOR... R\$ 8.324,28 | VALOR PAGO..... R\$ 8.324,28       |
|                                | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00        |

| LIQUIDACÃO |                    |             |                 |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|
| DATA       | NOTA DE LIQUIDACÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL |
| 27/02/2024 | 27020021           | 8.324,28    | 8.324,28        |
|            |                    |             | NOTA FISCAL     |

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28020029, de 28/02/2024

|                                              |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| BANCO/FONTE                                  | CHEQ/REF | VALOR    |
| BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)            |          | 7.729,65 |
| Desconto de INSS (talão de receita 28020063) |          | 556,46   |
| Desconto de IRRF (talão de receita 28020064) |          | 38,17    |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 8.324,28 ( Oito Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( PGTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. )

Bom Lugar, 28 de Fevereiro de 2024

Assinatura  
Credor.... 17-FOLHA DE PGTO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADOS)  
Endereço.. Bom Lugar-MA 65704-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

**Atesto**☒ Os materiais foram recebidos☐ Os Serviços foram prestados☒ As despesas foram realizadas

Em 27/02/2024

Mário Lucas de Sousa Silva  
Matricula nº 2086-2

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/02/2024 10:57:56

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000017

**Divisao:** 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Subdivisao:** 000017 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS**Unidade:** 000001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**ID FOLHA:**275-000001

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 8.324,28 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   |          | Total de Proventos         | 8.324,28 (+) |
| Outras Deduções                   |          | Total Patronal             | 641,18 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |          | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |          | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |          | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  |          | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          |          |                            | 8.965,46     |
| Total Bruto                       | 8.324,28 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 594,63   | Total de Descontos         | 594,63 (+)   |
| Total Líquido                     | 7.729,65 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 594,63       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal       | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |        |
|----------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|
|                |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |        |
| Vínculo        |       |                |                 |                     |                 |                  |        |
| 04 COMISSONADO |       | 641,18         | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 641,18 |
| Total          |       | 641,18         | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 641,18 |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 4          |
| Total                                   | 4          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4          |

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição               | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001                                          | SUBSIDIO                | 1     | 30,00         | 2.312,28        | Salário Base           |
| 002                                          | SALARIO BASE            | 3     | 90,00         | 4.812,00        | Salário Base           |
| 023                                          | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1     | 0,00          | 1.200,00        | Gratificações          |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                         |       |               |                 |                        |
| Gratificações                                |                         |       | 0,00          | 1.200,00        |                        |
| Salário Base                                 |                         |       | 120,00        | 7.124,28        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                         |       | <b>120,00</b> | <b>8.324,28</b> |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição          | Qtde. | Refer.       | Valor         | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS | 4     | 31,09        | 556,46        |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO     | 1     | 7,50         | 38,17         |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                    |       |              |               |                        |
| Sem classificação                            |                    |       | 38,59        | 594,63        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                    |       | <b>38,59</b> | <b>594,63</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo          | Valor  |
|------------------|--------|
| 04 - COMISSONADO | 556,46 |
| Total            | 556,46 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 8.324,28 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 7.124,28 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 04 - COMISSONADO                | 7.124,28 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

27/02/2024 10:59:44

Subdivisão igual a 000017

Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subdivisão: 000017 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - COMMISSIONADOS

| Matricula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                                                      |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 2862-1    | ARIANE COSTA DE ANDRADE | 01/08/2023 | 0170 - DIRETOR DA DIVISAO DE APOIO A ADMINISTRACAO ESCOLAR |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 105,90 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.412,00   | 1.412,00  | 1.412,00  | 105,90    | 1.306,10 |

| Matricula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1372-2    | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 17/08/2021 | 0100 - SECRETARIO MUN DE EDUCACAO |

|       |          |        |          |       |                    |      |        |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.312,28 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.08 | 186,92 |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.312,28   | 2.312,28  | 2.312,28  | 186,92    | 2.125,36 |

| Matricula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1426-1    | JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR | 01/01/2021 | 0068 - ASSESSOR TECNICO |

|       |                         |        |          |       |                    |      |        |
|-------|-------------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE            | 30.00D | 1.700,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 131,82 |
| P 023 | GRATIFICACAO DE SERVICO | 1.00   | 1.200,00 | D 920 | IRRF - SALARIO     | 7.50 | 38,17  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 2.900,00  | 2.900,00  | 169,99    | 2.730,01 |

| Matricula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo                    |
|-----------|------------------------|------------|--------------------------|
| 1427-1    | LUANA ALMEIDA DE MOURA | 01/01/2021 | 0069 - ASSESSOR ESPECIAL |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.700,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 131,82 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 1.700,00  | 1.700,00  | 131,82    | 1.568,18 |

Total Subdivisão: 4

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 7.124,28   | 8.324,28  | 8.324,28  | 594,63    | 7.729,65 |

Total Divisão: 4

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 7.124,28   | 8.324,28  | 8.324,28  | 594,63    | 7.729,65 |

Total Geral: 4

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 7.124,28   | 8.324,28  | 8.324,28  | 594,63    | 7.729,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

RUA MANOEL SEVERO, 0, CENTRO. BOM LUGAR-MA  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Mês/Ano  
02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão igual a 000017

27/02/2024 11:00:08

Dados do Convênio

Nome: FOPAG ADM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0528-2

| Matricula                                                         | Nome                             | Conta   | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| Divisão: 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                |                                  |         |          |
| Subdivisão: 000017 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS |                                  |         |          |
| 2862-1                                                            | ARIANE COSTA DE ANDRADE          | 55500-2 | 1.306,10 |
| 1372-2                                                            | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 11026-4 | 2.125,36 |
| 1426-1                                                            | JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR        | 48740-6 | 2.730,01 |
| 1427-1                                                            | LUANA ALMEIDA DE MOURA           | 70593-4 | 1.568,18 |

Quantidade Subdivisão: 4

Total: 7.729,65

Quantidade Divisão: 4

Total: 7.729,65

Quantidade Total: 4

Total Geral: 7.729,65



[illegible]

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**G3332508253571250777  
16 122000 0 0000**Dados consultados**

Agência 528-2  
Conta 40860-3 PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 28/02/2024  
Assinatura pendente Não

**Dados originais**

Data pagamento 29/02/2024  
Quantidade lançamentos 4  
Valor R\$ 7.729,65

**Dados atuais**

Data pagamento 29/02/2024  
Quantidade lançamentos 4  
Valor R\$ 7.729,65

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3832 60923387 25094  
26 122114 0 25094

### Dados consultados

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Agência             | 528-2                               |
| Conta               | 40860-3 PREFEITURA MUN DE BOM LUGAR |
| Descrição lote      | PAG SALARIO C/CTA                   |
| Situação lote       | PROCESSADO                          |
| Data para débito    | 28/02/2024                          |
| Data para pagamento | 29/02/2024                          |

Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Código | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ARIANE COSTA DE ANDRADE   | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 55.510 | 3.231,00  |
| CRISTINA VIEIRA DE SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 11.026 | 3.234,36  |
| JOAO BATISTA SOUSA AGUIAR | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 48.740 | 3.234,01  |
| LUANA ALMEIDA DE MOURA    | PROCESSADO          | 001   | 0528    | 70.593 | 3.234,00  |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088